

2021 年牡丹区城市综合开发服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 组织城市开发、论证、筛选、报批。
- (二) 协调开发企业办理手续。
- (三) 参与项目拆迁、建设竣工验收。
- (四) 招商。
- (五) 协调开发企业解决开发过程中的有关问题。
- (六) 研究市场发展规律，制定市场发展规划、培育、发展、规范市场体系。

二、部门预算单位构成

牡丹区城市综合开发服务中心部门预算包括：牡丹区城市综合开发服务中心本级预算。

纳入牡丹区城市综合开发服务中心 2020 年度部门预算编制范围的

预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区城市综合开发服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	90.00	1、基本支出-人员支出	80.80
一般公共预算	90.00	(1)在职人员工资	64.99
政府性基金预算		(2)奖金	
国有资本经营预算		(3)养老保险	8.10
二、财政专户管理资金		(4)医疗保险	5.10
三、事业收入		(5)其他社会保险费	0.49
四、事业单位经营收入		(6)其他工资福利支出	2.12
五、上级补助收入		2、基本支出-日常公用支出	21.00
六、附属单位上缴收入		(1)在职人员公用经费	19.20
七、其他收入		(2)小汽车燃修费	1.80
		3、对个人和家庭的补助	1.10
		①其他补助支出	1.10
		4、项目支出	4.50
		(1)业务经费	4.50
本年收入合计	90.00	本年支出合计	107.40
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	17.40	结转下年	
收入总计	107.40	支出总计	107.40

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转									
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小 计	经 费 拨 款	其 他										财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算
合计																							
636	牡丹 区城 市综 合开 发服 务中 心					107.40	90.00	90.00								17.40							
		201			一般公共服 务支出	90.00	90.00	90.00															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						107.4	102.90	
636	菏泽市牡丹区城市综合开发服务中心	201			基本支出-人员支出	80.80	80.80	
			03		1、在职人员工资	64.99	64.99	
		208	05	05	2、养老保险	8.1	8.1	
		210	11		3、医疗保险	5.1	5.1	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	99		4、其他社会保险费	0.49	0.49	
		201	03		5、其他工资福利支出	2.12	2.12	
					基本支出-日常公用支出	21	21	
		201	03		1、人员公用经费	19.20	19.20	
		201	03		2、燃修费	1.8		
					对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
					1、其他补助支出	1.10	1.10	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201	03		项目支出	4.50		4.50

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	90.00	1、基本支出-人员支出	80.80	80.80		
二、政府性基金预算		(1)在职人员工资	64.99	64.99		
三、国有资本经营预算		(2)奖金				
		(3)养老保险	8.10	8.10		
		(4)医疗保险	5.10	5.10		
		(5)其他社会保险费	0.49	0.49		
		(6)其他工资福利支出	2.12	2.12		
		2、基本支出-日常公用支出	21.00	21.00		
		(1)在职人员公用经费	19.20	19.20		
		(2)小汽车燃修费	1.80	1.80		
		3、对个人和家庭的补助	1.10	1.10		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		①其他补助支出	1.10	1.10		
		4、项目支出	4.50	4.50		
		(1)业务经费	4.50	4.50		
本 年 收 入 合 计	90.00	本 年 支 出 合 计	107.40	107.40		
四、上年结转	17.40	二十六、结转下年				
收 入 总 计	107.40	支 出 总 计	107.40	107.40		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						107.40	107.40	86.40	21.00	
636	牡丹区城市综合开发服务中心					107.40	107.40	86.40	21.00	
		201			一般公共服务支出	90.00	90.00	90.00		
		201	03		办公室及相关机构事务	80.80	80.80	80.80		
		201	03	50	事业运行	80.80	80.80	80.80		
		201	03	99	其他财务运行	21.00	21.00		21.00	
		208			社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59		
		208	05		行政事业单位离退休	8.10	8.10	8.10		

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10			
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49			
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49			
		210			卫生健康支出	5.10	5.10			
		210	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10			
		210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区城市综合开发服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	107.40	107.40
50501	工资福利支出	86.40	86.40
50102	商品和服务支出	21.00	21.00
	合计	107.40	107.40

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	80.80	
30101	基本工资	64.99	
30102	其他工资福利支出	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	
30104	其他社会保障缴费	0.49	
30110	机关事业单位医疗保险	5.10	
30101	办公费	1.80	
302	商品和服务支出	21.00	
30231	车辆燃修费	1.80	
399	其他支出	19.2	
	合计	107.40	

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		4.50	4.50						
	业务费	牡丹区城市综合开发服务中心		4.50	4.50						

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：牡丹区城市综合开发服务中心 2021 年没有使用政府采购预算的支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
636	牡丹区城市综合开发服务中心	1.80		1.80		1.80	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

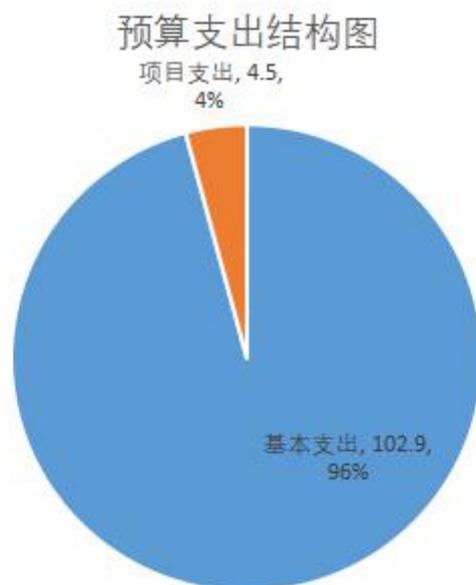
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区城市综合开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 90 万元、上年结转 17.4 万元；支出包括：基本人员支出 81.90 万元、日常公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助 1.1 万元、项目支出 4.5 万元。

2021 年收入预算为 107.4 万元，其中：财政拨款 90 万元，占 84 %，上年结转 17.4 万元，占 16 %。

预算收入结构图



2021 年支出预算为 107.4 万元,其中:基本支出 102.9 万元,占 96 %,项目支出 4.5 万元,占 4 %。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 107.4 万元,其中:一般公共预算 90 万元,占 84 %;上年结转收入 17.4 万元占 16 %。



2021年财政拨款支出预算为107.4万元，其中：一般公共服务（类）支出102.9万元，占96%；项目支出4.5万元，占4%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款90万元，比上年下降11%，主要原因是有人退休，所需人员工资减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为107.4万元，比上年下降14%，主要原因是有人退休，其中：一般公共服务（类）支出102.9万元，占96%；项目支出4.5万元，占4%。

预算支出结构图





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 107.4 万元，比上年下降 14%，主要是有人员退休，所需人员工资减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年我单位未安排政府性基金收支预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 90 万元，其中：人员经费 80.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 8.2 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他

商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年相同 1.8 万元，其中：因没有公出国（境）人员，费用 0 万元、公务用车运行费 2019 年基本持平 1.8 万元、公务接待费 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是没有公出国（境）人员，费用 0 万元。公务用车运行费主要原因是单位没有购车，运行费与 19 年持平。公务接待费主要原因是单位没有接待任务，费用为 0 万元。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。2020 年预算未安排购置一般公务用车（执法执勤用车） 0 辆。

（三）机关运行经费情况

2021 年，城市综合开发服务中心没有下属机构，下属单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 菏泽市牡丹区城市综合开发服务中心所属各预算单位有车辆 1 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

菏泽市牡丹区城市综合开发五五中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标, 涉及财政拨款 4.5 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费						
主管部门	菏泽市牡丹区城市综合开发服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.5 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	推进地块推介	是
		质量指标			质量指标	资金到位情况	到位
		成本指标			成本指标	无	
		时效指标			时效指标	资金到位率	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	无	
		经济效益			经济效益	吸引投资企业	投资企业增加
		社会效益			社会效益	推进地块推介	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进城市综合开发	提升
	满意度指标				满意度指标		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。